

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003294

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IDENTICARD SPA** Rut : **96.750.760-1**
 Dirección : **LUIS RODRIGUEZ VELASCO 4712 OF. 2 LAS CONDES, SANTIAGO**
 Teléfono : **227332000** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASID@IDENTICARD.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ACL002 EVOLIS - KIT DE LIMPIEZA AVANZADO (2 TARJ T+ 2 TARJ AD + 1 LÁPIZ + 60 PAÑOS)	37,500	75,000
1	UNIDAD	DESPACHO A DOMICILIO	25,000	25,000

Glosa MEMO SEP N° 2553 ORD. N° 187 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	100,000
Descuento	
Monto Neto	100,000
Iva 19%	19,000
Total	119,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/11/2024
 Forma de Despacho : LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2553 ORD N° 187 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO